

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	نماد: ومعادن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۸۰۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																															
پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری																			
ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره							
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار					
۳	۶۹,۹۳۰	۸۶,۳۳۱	۳	۴۲۱,۴۸۱	۴۹۱,۴۱۱	۳	۶۹,۹۳۰	۴۲۱,۴۸۱	۳	۰	۰	۳	۴۲۱,۴۸۱	۴۹۱,۴۱۱	۳	۰	۰	۳	۴۲۱,۴۸۱	۴۹۱,۴۱۱	۳	۰	۰	۳	۴۲۱,۴۸۱	۴۹۱,۴۱۱	۳	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطهگریهای مالی و پولی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات		
۱	۱۸,۳۵۵	۱۸,۰۱۰	۱	(۶۰۳)	۱۷,۷۵۲	۱	۱۸,۳۵۵	(۶۰۳)	۱	۰	۰	۱	۱۸,۳۵۵	۱۷,۷۵۲	۱	۰	۰	۱	۱۸,۳۵۵	۱۷,۷۵۲	۱	۰	۰	۱	۱۸,۳۵۵	۱۷,۷۵۲	۱	۰	۰	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هتل و رستوران		
۱	۴۵,۱۴۹	۴۴,۹۴۰	۱	۱,۵۳۰	۴۶,۶۷۹	۱	۴۵,۱۴۹	(۵,۳۳۸)	۱	۰	۰	۱	۴۵,۱۴۹	۴۶,۶۷۹	۱	۰	۰	۱	۴۵,۱۴۹	۴۶,۶۷۹	۱	۰	۰	۱	۴۵,۱۴۹	۴۶,۶۷۹	۱	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۵	۳۴۳,۸۹۰	۴۰۲,۱۴۷	۵	۱۶۹,۵۲۱	۵۱۳,۴۱۱	۵	۳۴۳,۸۹۰	۲۱۹,۸۳۷	۵	۰	۰	۵	۳۴۳,۸۹۰	۵۱۳,۴۱۱	۵	۰	۰	۵	۳۴۳,۸۹۰	۵۱۳,۴۱۱	۵	۰	۰	۵	۳۴۳,۸۹۰	۵۱۳,۴۱۱	۵	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری	
۲	۲۵۲,۴۸۸	۳۰۵,۲۴۵	۲	۲۱۰,۷۴۷	۴۶۳,۲۳۵	۲	۲۵۲,۴۸۸	۱۵۱,۳۶۳	۲	۰	۰	۲	۲۵۲,۴۸۸	۴۶۳,۲۳۵	۲	۰	۰	۲	۲۵۲,۴۸۸	۴۶۳,۲۳۵	۲	۰	۰	۲	۲۵۲,۴۸۸	۴۶۳,۲۳۵	۲	۰	۰	سرمایه گذاریها	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ	
۲	۵۷,۲۲۱	۷۳,۳۲۱	۲	۱۹۸,۴۵۲	۳۱۷,۸۰۰	۲	۵۷,۲۲۱	۲۵۵,۶۷۳	۲	۰	۰	۲	۵۷,۲۲۱	۳۱۷,۸۰۰	۲	۰	۰	۲	۵۷,۲۲۱	۳۱۷,۸۰۰	۲	۰	۰	۲	۵۷,۲۲۱	۳۱۷,۸۰۰	۲	۰	۰	محصولات شیمیایی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی	
۳	۵,۷۰۵,۷۸۵	۶۰,۶۲,۲۵۱	۳	۳,۰۶۵,۹۵۴	۸,۷۷۱,۷۳۹	۳	۵,۷۰۵,۷۸۵	۴۸۱۲,۲۹۴	۳	۰	۰	۳	۵,۷۰۵,۷۸۵	۸,۷۷۱,۷۳۹	۳	۰	۰	۳	۵,۷۰۵,۷۸۵	۸,۷۷۱,۷۳۹	۳	۰	۰	۳	۵,۷۰۵,۷۸۵	۸,۷۷۱,۷۳۹	۳	۰	۰	استخراج کانه های فلزی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی	
۱	۶۳,۷۶۳	۹۰,۷۲۰	۱	۵۲,۰۴۰	۱۱۵,۸۰۳	۱	۶۳,۷۶۳	۹۵,۹۴۰	۱	۰	۰	۱	۶۳,۷۶۳	۱۱۵,۸۰۳	۱	۰	۰	۱	۶۳,۷۶۳	۱۱۵,۸۰۳	۱	۰	۰	۱	۶۳,۷۶۳	۱۱۵,۸۰۳	۱	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱	۰	۰	۱	۱۱۶,۹۶۵	۱۱۶,۹۶۵	۱	۰	۱۱۵,۸۰۵	۱۱۶,۹۶۵	۱	۰	۰	۱	۱۱۶,۹۶۵	۱۱۵,۸۰۵	۱	۰	۰	۱	۱۱۶,۹۶۵	۱۱۶,۹۶۵	۱	۰	۰	۱	۱۱۶,۹۶۵	۱۱۶,۹۶۵	۱	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
۱	۷,۴۷۵	۹,۰۵۳	۱	(۵,۵۷۷)	۱,۸۹۸	۱	۷,۴۷۵	(۵,۵۵۳)	۱	۰	۰	۱	۷,۴۷۵	۱,۸۹۸	۱	۰	۰	۱	۷,۴۷۵	۱,۸۹۸	۱	۰	۰	۱	۷,۴۷۵	۱,۸۹۸	۱	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات																		نماد: ومعادن ۱۰						شماره اطلاعیه: ۶۷۶۸۰۲						کد صنعت:						سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱																		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																	
فلزات اساسی																		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۸.۲۷	۱,۰۱۱,۶۶۶	۸	۱۲.۹۲	۶۹۱,۴۳۱	۴.۶۵	۳۲۰,۲۳۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۳,۴۹۶	۱,۰۱۱,۶۶۶	۸	۹۵۰,۹۹۶	۶۹۱,۴۳۱	۳۹۲,۵۰۰	۳۲۰,۲۳۵	۵																					
خودرو و ساخت قطعات																		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰.۱۴	۱۷,۲۱۳	۲	۰.۳۲	۱۷,۲۱۱	۰.۰۰	۲	۱	۲	۱	۰	۲	۱	۹,۳۵۷	۱۷,۲۱۱	۱	۹,۳۵۷	۱۷,۲۱۱	۰	۰	۰																					
جمع سرمایه گذاری در سهام																		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱۰۰	۱۲,۳۳۷,۷۵۹	۵۶	۱۰۰	۵,۳۵۳,۴۶۶	۱۰۰	۶,۸۸۴,۲۹۳	۲۶	۲	۱	۰	۲	۱	۱۴,۷۷۳,۴۳۱	۱۲,۳۳۷,۷۵۷	۵۵	۷,۲۸۷,۹۱۳	۵,۳۵۳,۴۶۶	۷,۴۸۵,۵۱۸	۶,۸۸۴,۲۹۱	۲۵																					

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

تغییر در بهای تمام شده ابتدای دوره سهام شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا) تصویب افزایش سرمایه این شرکت در مجمع فوق العاده مورخ 99/06/22 می باشد، که به موجب آن تعدا 5 میلیون سهم به ارزش 35.030 میلیون ریال به شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات تعلق گرفته است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	نماد: ومعادن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۸۰۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۹۰۰	۵,۷۲۷,۷۲۶	۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۱۶۰	۳,۳۳۲,۰۹۴	۰,۹۴	۷,۰۰۰,۰۶۰	۹,۰۵۹,۸۲۰	۱۳,۵۱۴	۱۷,۴۹۰	۲,۰۵۹,۷۶۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۲۴,۶۰۸	۷۴۶,۴۵۴	۷۰۰,۶۷۹	۰,۰۶	۷۴۶,۴۵۴	۷۰۰,۶۷۹	۵۱,۰۴۱	۴۷,۹۱۱	(۴۵,۷۷۵)
معذنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۸۲	۹۹,۳۶۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۴۱	۴۷۴,۰۱۶	۰,۰۵	۶۲۶,۸۲۳	۵۷۳,۳۷۶	۲۱,۶۸۹	۱۹,۸۴۰	(۵۳,۴۴۷)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۰۳	۲۳۶,۱۶۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۴۴	۲۹۶,۸۹۵	۰,۰۳	۳۸۹,۸۴۷	۵۳۳,۰۶۰	۱۷,۷۲۰	۲۴,۲۳۰	۱۴۳,۲۱۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۷۸	۱۱۲,۳۵۰	۴,۷۱۵,۷۳۱	۲۷۸,۵۹۶	۳۲۶,۷۹۹	۰,۸۴	۳۸۲,۲۷۴	۴۳۹,۱۴۹	۵۲,۹۷۸	۶۰,۸۶۰	۵۶,۸۷۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳	۳,۱۵۴	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۸۳	۳۲۰,۹۳۹	۰,۰۳	۳۱۰,۵۷۶	۳۲۴,۰۹۳	۴۰,۳۳۵	۴۲,۰۹۰	۱۳,۵۱۷
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۷۲	۲۴۱,۹۴۰	۰	۰	(۴۲,۲۴۰)	۰,۳۹	۲۳۲,۴۷۲	۱۹۹,۷۰۰	۱۱,۶۲۴	۹,۹۸۵	(۳۲,۷۷۲)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۳۳	۹۲,۳۶۴	۰,۱۴	۲۰۳,۳۳۳	۹۲,۳۶۴	۴۷,۲۸۴	۲۱,۴۸۰	(۱۱۰,۹۵۹)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۰۰	۱۲۵,۹۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۰۸	۵۸,۱۴۰	۰,۰۳	۱۸۸,۳۰۸	۱۸۴,۱۱۰	۳,۳۰۴	۳,۲۳۰	(۴,۱۹۸)
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۹۲	۶۶,۹۹۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۸۲	۱۸۶,۴۳۴	۰,۰۱	۱۸۴,۴۷۴	۲۵۳,۴۲۵	۲۴,۵۹۷	۳۳,۷۹۰	۶۸,۹۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۴۳	۱۲۳,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۴۸	۱۵۰,۸۲۰	۰,۰۱	۱۷۴,۶۹۱	۲۷۳,۴۲۰	۱۲,۴۷۸	۱۹,۵۳۰	۹۸,۷۲۹
اعتباری ملل (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۶۴	۹۵,۵۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۹۵	۱۲۱,۳۱۵	۰,۱۵	۱۵۵,۴۵۹	۲۱۶,۸۲۵	۱۰,۳۶۴	۱۴,۴۵۵	۶۱,۳۶۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۱,۹۵۵	۱۳۵,۰۲۹	۱۵۱,۶۴۸	۰,۰۲	۱۳۵,۰۲۹	۱۵۱,۶۴۸	۱۰۲,۹۲۲	۱۱۵,۵۹۰	۱۶,۶۱۹
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۸	۶۲,۲۰۰	۴,۳۸۴,۰۳۵	۷۶,۰۹۲	۹۴,۶۰۷	۰,۰۱	۱۲۴,۳۰۰	۱۵۶,۸۰۷	۱۳,۲۴۶	۱۶,۷۱۰	۳۲,۵۰۷
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱,۹۷۳,۷۶۳	۴۲,۹۴۰	۶۱,۰۰۹	۲,۰۴۰,۵۱۸	۷۹,۳۲۱	۱۳۲,۰۳۷	۰,۰۲	۱۲۲,۲۶۱	۱۹۳,۰۴۶	۳۰,۴۵۷	۴۸,۰۹۰	۷۰,۷۸۵
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۶۳	۹۰,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۴۰	۹۵,۹۴۰	۰,۰۲	۱۱۵,۸۰۳	۱۸۶,۶۶۰	۲۵,۷۳۴	۴۱,۴۸۰	۷۰,۸۵۷
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (حق تقدم)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۶۵	۹۷,۲۳۰	۰,۱۴	۱۰۵,۳۶۵	۹۷,۲۳۰	۱۵,۰۵۲	۱۳,۸۹۰	(۸,۱۳۵)
ایران یاسا تایر و رابر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۵۹	۹۴,۳۵۴	۰,۴۲	۹۷,۹۵۹	۹۴,۳۵۴	۲۵,۷۷۹	۲۴,۸۳۰	(۳,۶۰۵)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۵۰	۱۱۲,۷۰۴	۱۵,۰۷۶,۱۱۴	۰	(۳,۵۸۵)	۰,۰۴	۸۸,۵۵۰	۱۰۹,۱۱۹	۴,۴۵۵	۵,۴۹۰	۲۰,۵۶۹
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۳,۸۰۸	۷۸,۰۳۱	۵۳,۳۷۱	۰,۰۵	۷۸,۰۳۱	۵۳,۳۷۱	۲۵,۴۶۹	۱۷,۴۲۰	(۲۴,۶۶۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات														
شماره اطلاعیه: ۶۷۶۸۰۲										نماد: ومعادن ۱۰				
سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					کد صنعت:					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
۱۹,۶۶۱	۱۸,۵۶۴	۱۴,۱۹۵	۸۳,۵۳۸	۶۳,۸۷۷	۰.۰۴	۵۲,۹۸۸	۳۵,۴۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۰	۲۸,۳۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
۱۱,۵۰۶	۲۳۷,۰۹۸	۱۹۸,۷۴۳	۷۱,۱۲۹	۵۹,۶۲۳	۰.۰۳	۷۱,۱۲۹	۵۹,۶۲۳	۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۴,۱۳۲	۲۳,۷۴۰	۱۹,۰۲۹	۷۱,۲۲۰	۵۷,۰۸۸	۰.۰۲	۷۱,۲۲۰	۵۷,۰۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴,۰۳۱	۳۷,۱۴۰	۲۹,۷۵۵	۷۰,۵۶۶	۵۶,۵۳۵	۰.۰۰	۴۹,۵۸۹	۳۶,۲۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۷	۲۰,۳۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷,۰۷۷)	۲۵,۵۵۰	۳۰,۱۱۵	۳۹,۶۰۲	۴۶,۶۷۹	۰.۰۱	(۵,۳۳۸)	۱,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۴۰	۴۵,۱۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۶,۸۵۵	۴,۱۹۰	۲,۶۱۰	۷۱,۲۳۰	۴۴,۳۷۵	۰.۰۱	۴۲,۷۳۰	۱۲,۰۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰	۳۲,۳۵۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	بانک صادرات ایران
(۸,۳۹۹)	۲۸,۶۹۰	۲۵,۶۵۲	۳۴,۶۰۸	۴۳,۰۰۷	۰.۰۰	۳۴,۶۰۸	۴۳,۰۰۷	۱,۲۰۶,۳۰۸	*	*	*	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۴,۲۵۷	۱۸,۳۸۰	۸,۹۶۴	۸۶,۳۸۶	۴۲,۱۲۹	۰.۰۱	۳۰,۳۱۵	*	*	۵۶,۰۷۱	۴۲,۱۲۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳,۹۸۱	۴,۰۷۰	۳,۶۷۲	۴۰,۷۰۰	۳۶,۷۱۹	۰.۰۳	۱,۲۳۷	۱۳,۰۹۷	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۹,۴۶۳	۲۳,۶۲۲	۶,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
۱۶,۱۶۵	۱۰,۲۳۹	۷,۰۰۶	۵۱,۱۹۵	۳۵,۰۳۰	۰.۰۱	۵۱,۱۹۵	۳۵,۰۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)
(۷,۴۸۵)	۴۱,۴۵۰	۵۶,۴۲۰	۲۰,۷۲۵	۲۸,۲۱۰	۰.۰۰	۲۰,۷۲۵	۲۸,۲۱۰	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
(۱۰,۱۵۱)	۱۹,۱۷۵	۳۲,۷۰۹	۱۴,۴۸۱	۲۴,۵۳۲	۰.۱۶	۱۴,۴۸۱	۲۴,۵۳۲	۷۵۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	داروسازی آوه سینا
(۵,۲۱۸)	۲۵,۳۳۰	۲۴,۰۲۷	۱۵,۱۹۸	۲۰,۴۱۶	۰.۰۱	۱۵,۱۹۸	۲۰,۴۱۶	۶۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۸,۰۸۱	۱۱,۲۳۹	۸,۰۰۶	۲۸,۰۹۷	۲۰,۰۱۶	۰.۰۱	(۳۵,۲۰۸)	*	*	۶۳,۳۰۵	۲۰,۰۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
۲,۴۴۴	۲۱,۴۵۰	۱۹,۰۰۶	۲۱,۴۵۰	۱۹,۰۰۶	۰.۰۵	۲۱,۴۵۰	۱۹,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	کویر تایر (حق تقدم)
(۵,۹۶۲)	۱۱,۷۹۰	۱۷,۷۵۲	۱۱,۷۹۰	۱۷,۷۵۲	۰.۰۱	(۶,۲۲۰)	(۶۰۳)	*	۱۸,۰۱۰	۱۸,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۷,۸۵۴)	۹,۳۷۰	۱۷,۲۳۴	۹,۳۵۷	۱۷,۲۱۱	۰.۰۲	۹,۳۵۷	۱۷,۲۱۱	۹۹۸,۶۶۱	*	*	*	۱,۰۰۰	۵,۷۳۴,۰۸۹	صنعتی نیرو محرکه
۱۴,۸۶۸	۲۹,۹۶۰	۱۵,۰۹۲	۲۹,۹۶۰	۱۵,۰۹۲	۰.۰۰	۱۲,۷۱۰	*	*	۱۷,۲۵۰	۱۵,۰۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۳۵۴	۱۵,۲۳۹	۱۲,۳۶۳	۱۷,۷۷۸	۱۴,۴۲۴	۰.۰۱	۱۷,۷۷۸	۱۴,۴۲۴	۱,۱۶۶,۶۶۶	*	*	*	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)
(۵,۰۱۵)	۷۰,۴۰۰	۱۰۹,۱۰۱	۹,۱۲۲	۱۴,۱۳۷	۰.۰۲	۹,۱۲۲	۱۴,۱۳۷	۱۲۹,۵۷۷	*	*	*	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
(۵,۵۴۸)	۷,۴۹۰	۱۳,۰۳۸	۷,۴۹۰	۱۳,۰۳۸	۰.۰۲	۷,۴۹۰	۱۳,۰۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
(۶۵۷)	۱۱,۹۲۰	۱۲,۵۷۷	۱۱,۹۲۰	۱۲,۵۷۷	۰.۰۲	۱۱,۹۲۰	۱۲,۵۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۴۰۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد
(۲,۴۳۶)	۲۰,۱۷۰	۲۵,۰۴۲	۱۰,۰۸۵	۱۲,۵۲۱	۰.۰۰	۱۰,۰۸۵	۱۲,۵۲۱	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۳,۵۸۴)	۶۴,۶۷۰	۹۳,۳۳۶	۸,۰۸۳	۱۱,۶۶۷	۰.۰۳	۸,۰۸۳	۱۱,۶۶۷	۱۲۵,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	بهنوش ایران
(۲,۲۶۰)	۱۷,۲۱۰	۲۱,۷۳۰	۸,۶۰۵	۱۰,۸۶۵	۰.۰۵	۸,۶۰۵	۱۰,۸۶۵	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۹۹۱,۴۴۰	سیمان کرمان
(۱,۴۷۲)	۱۸,۵۱۵	۲۱,۴۵۸	۹,۳۵۷	۱۰,۷۲۹	۰.۰۱	۹,۳۵۷	۱۰,۷۲۹	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات		نماد: ومعادن ۱۰		شماره اطلاعیه: ۶۷۶۸۰۲		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
۳۱	۱۰,۶۸۰	۱۰,۶۴۹	۱۰,۶۸۰	۱۰,۶۴۹	۰,۰۰۱	۱۰,۶۸۰	۱۰,۶۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۵	۱۷,۲۲۰	۱۷,۱۱۰	۸,۶۱۰	۸,۵۵۵	۰,۰۰۰	۸,۶۱۰	۸,۵۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
(۱,۴۲۰)	۱۹,۱۹۰	۲۸,۶۵۳	۲,۸۷۸	۴,۲۹۸	۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۴,۲۹۸	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)
(۷۸۷)	۷,۵۳۰	۱۱,۴۶۵	۱,۵۰۶	۲,۲۹۳	۰,۰۰۰	۱,۵۰۶	۲,۲۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۱,۶۰۲	۵۱,۴۱۰	۲۷,۸۷۷	۳,۵۰۰	۱,۸۹۸	۰,۰۰۱	(۵,۵۵۳)	(۵,۵۷۷)	(۱۹۹,۹۱۵)	۹,۰۵۳	۷,۴۷۵	۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	پمپ سازی ایران
(۲۲۲)	۱۹,۹۳۰	۲۸,۳۸۰	۵۲۱	۷۴۳	۰,۰۰۰	۵۲۱	۷۴۳	۲۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۰	۱۹,۰۰۰	۱۶,۶۶۷	۵	۵	۰,۰۰۰	۵	۵	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰	۲,۵۵۰	۲,۳۱۷	۲	۲	۰,۰۰۰	۲	۲	۸۶۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	توسعه و عمران امید
۱	۱۱۰,۴۲۲	۰	۱	۰	۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲,۵۳۵,۶۷۴,۰۰۰			۱۴,۷۷۲,۴۳۱	۱۲,۲۳۷,۷۵۷		۷,۲۸۷,۹۱۳	۵,۳۵۳,۴۶۶		۷,۴۸۵,۵۱۸	۶,۸۸۴,۲۹۱				جمع

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۲,۰۰۰	۲	۰,۰۰۱	۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تجلی صنعت خودرو
	۲		۰		۲				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	نماد: ومعادن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۸۰۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۷,۹۹۰	۳۳۲,۸۰۳	*
مخابرات ایران	۲۵,۰۴۲	۱۲,۵۲۱	*
بانک اقتصاد نوین	۴,۳۰۸	۱۳,۰۹۷	*
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۸۸۷	۷۵,۵۴۸	*
پالایش نفت بندرعباس	۵۲,۰۴۰	۵۲,۰۴۰	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۹,۰۲۹	۵۷,۰۸۸	*
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۳,۰۴۱	۵۸۵,۲۶۵	*
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۷۵۱	۱۵۰,۶۸۰	*
سنگ آهن گل گهر	۲۰,۳۴۹	۲۷۰,۳۶۸	*
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۰,۶۸۱	۳۰۹,۱۸۳	*
سرمایه گذاری غدیر	۱۵,۱۴۶	۱۴۳,۶۴۶	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۵,۲۵۷	۳۶,۲۰۶	*
تامین سرمایه بانک ملت	۱۷,۴۵۰	۳۴,۹۰۱	*
بانک ملت	*	*	*
بانک تجارت	۴,۴۲۵	۱۴۶,۰۳۰	*
بانک صادرات ایران	۴,۱۷۵	۱۸,۱۴۲	*
پمپ سازی ایران	*	*	*
فولاد خوزستان	۳۸,۸۷۲	۷۹,۳۲۱	*
آهن و فولاد ارفع	۱۴,۱۹۸	۳۵,۴۹۵	*
مبین انرژی خلیج فارس	۳۰,۶۰۰	۱,۵۳۰	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۷,۰۰۶	۲,۳۲۷,۵۹۱	*
سنگ آهن گل گهر	۱۷,۱۱۰	۸,۵۵۵	*
اعتباری ملل	۱۱,۸۹۹	۵۹,۴۹۵	*
پتروشیمی پردیس	۱۰۲,۹۲۱	۱۳۵,۰۲۹	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	نماد: ومعادن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۸۰۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۵,۰۵۲	۱۰۵,۳۶۵	*	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۷,۲۸۴	۲۰۳,۳۲۳	*	
داروسازی فارابی	۱۰۹,۱۰۱	۱۴,۱۳۷	*	
داروسازی آوه سینا	۳۲,۷۰۹	۲۴,۵۳۲	*	
سنگ آهن گهر زمین	۵۱,۰۴۰	۷۴۶,۴۵۴	*	
سیمان فارس و خوزستان	۲۵,۴۶۸	۷۸,۰۳۱	*	
پتروشیمی خراسان	۸۶,۰۸۵	۱۴,۴۷۰	*	
پتروشیمی زاگرس	۱۶۴,۹۶۲	۲۳,۸۶۳	*	
پتروشیمی اراک	۳۴,۰۲۶	۲۰,۴۱۶	*	
کویر تایر	۱۹,۰۰۶	۱۹,۰۰۶	*	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۶۶۶	۵	*	
لیزینگ پارسیان	۰	۰	*	
رایان هم افزا	۰	۰	*	
تولید نیروی برق آبادان	۲۰,۸۳۳	۱	*	
سرمایه گذاری مسکن	۱۱,۴۶۳	۶,۸۷۸	*	
سیمان خوزستان	۲۸,۳۸۰	۷۴۳	*	
توسعه مسیر برق گیلان	۲۰,۰۰۰	۱	*	
زر ماکارون	۳۰,۳۰۳	۱	*	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۵,۶۵۱	۴۸,۰۳۴	*	
سیمان کرمان	۲۱,۷۳۰	۱۰,۸۶۵	*	
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۳,۰۳۸	۱۳,۰۳۸	*	
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	*	
تامین سرمایه امین	۱۲,۴۲۲	۲	*	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰,۶۴۹	۱۰,۶۴۹	*	
بهنوش ایران	۹۳,۳۳۶	۱۱,۶۶۷	*	
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۲۸,۶۵۳	۴,۲۹۸	*	
بهساز کاشانه تهران	۱,۴۹۲	۱	*	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	نماد: ومعادن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۸۰۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۱,۴۵۸	۱۰,۷۲۹	۰	۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۵۶,۴۲۰	۲۸,۲۱۰	۰	۰
شرکت برق و انرژی بیوند گسترپارس	۱۲,۸۲۰	۱	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۲,۵۷۷	۱۲,۵۷۷	۰	۰
توسعه و عمران امید	۲,۳۱۷	۲	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۷,۰۰۶	۳۵,۰۳۰	۰	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۹۸,۷۴۳	۵۹,۶۲۳	۰	۰
ایران یاسا تایر و رابر	۲۵,۷۷۸	۹۷,۹۵۹	۰	۰
صنعتی نیرو محرکه	۱۷,۲۳۴	۱۷,۲۱۱	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۳۶۳	۱۴,۴۲۴	۰	۰
جمع		۶,۵۱۶,۰۸۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	نماد: ومعادن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۸۰۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۲,۹۷۸	۵۴,۲۰۷	۵۶,۷۰۵	۵۸,۰۲۱	۳,۸۱۴
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۱,۶۸۹	۵۴,۲۲۴	۲۱,۴۶۹	۵۳,۶۷۳	(۵۵۱)
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۵۹۶	۱۲,۲۹۸	۳۵,۱۱۸	۱۷,۵۵۹	۵,۲۶۱
سنگ آهن گل گهر	۱۷,۷۲۰	۱۰۹,۶۲۴	۲۶,۰۵۱	۱۶۱,۱۶۱	۵۱,۵۳۷
سرمایه گذاری غدیر	۱۳,۲۴۵	۶۷,۵۵۴	۲۵,۷۸۱	۱۳۱,۴۸۴	۶۳,۹۳۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۷,۷۵۲	۳۵,۵۰۴	۲۰,۸۸۴	۴۱,۷۶۹	۶,۲۶۵
بانک تجارت	۲,۲۶۳	۶۱,۱۲۲	۳,۷۰۹	۱۰۰,۱۵۱	۳۹,۰۲۹
بانک صادرات ایران	۲,۶۱۰	۶,۱۲۱	۴,۳۲۱	۱۰,۱۳۴	۴,۰۱۳
پمپ سازی ایران	۲۷,۸۸۵	۵,۵۷۷	۷۰,۲۴۰	۱۴,۰۴۸	۸,۴۷۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۲,۹۳۵	۷۰۸,۴۳۱	۲۰,۱۶۸	۱,۱۰۴,۵۲۶	۳۹۶,۰۹۵
پتروشیمی خراسان	۸۶,۰۸۵	۱۴,۴۷۰	۹۶,۷۲۸	۱۶,۲۵۹	۱,۷۸۹
پتروشیمی زاگرس	۱۶۴,۹۶۲	۲۳,۸۶۳	۱۷۷,۱۹۸	۲۵,۶۳۳	۱,۷۷۰
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	۲۰,۸۳۳	۱	۲۰,۸۳۳	۱	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۱,۴۶۲	۴,۵۸۵	۱۱,۹۷۲	۴,۷۸۹	۲۰۴
توسعه مسیر برق گیلان	۲۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۲	۱
زر ماکارون	۳۰,۳۰۳	۱	۶۰,۶۰۶	۲	۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۵,۶۵۲	۵,۰۲۷	۳۶,۱۲۰	۵,۰۹۳	۶۶
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۱۲,۴۲۲	۲	۱۲,۴۲۲	۲	۰
بهساز کاشانه تهران	۱,۴۹۲	۱	۲,۹۸۵	۲	۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۱۲,۸۲۰	۱	۲۵,۶۴۱	۲	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	نماد: و معادن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۸۰۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
جمع		۱,۱۶۲,۶۱۴		۱,۷۴۴,۳۱۱
				۵۸۱,۶۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	نماد: ومعادن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۸۰۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱,۷۵۳	۵۳۰	۱,۷۲۳	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۷	۱۷۰	۳,۴۰۰	۰
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵۰۲	۲۶	۱۲۵	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۱	۴,۶۶۰	۱۱,۶۵۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷	۷۰۰	۴,۲۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹	۲۵۰	۱,۰۵۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۰	۴۲۰	۱,۴۷۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۸	۲۲۵	۲,۲۵۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۶	۱,۸۵۰	۲,۷۷۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۲,۴۰۶,۰۹۳	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۱	۹۰۰	۲۰,۱۶۵	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۴۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶	۶۰۰	۲۶۸,۴۴۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۵	۶۳۰	۲,۹۶۱	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۵	۵۰۰	۵۰	۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۴	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۷	۱,۵۰۰	۰	۰
ایران یاسا تایر و رابر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۱	۵۴۰	۲,۰۵۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	نماد: ومعادن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۸۰۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال						
بهنوش ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۲۵,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۳۵۲	۳۳۰	۴۱	.
داروسازی آوه سینا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۵۱۶,۵۸۸	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۳۰۰	۶۰	۳۱	.
پتروشیمی اراک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۳۷۶	۱,۳۷۰	۸۲۲	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۶۴۸	۳۲۰	۳۲۰	.
جمع	۵۳۶,۳۹۷,۶۹۵	۹۵۱,۱۴۵,۵۵۹	.	۲۲,۵۸۴	۱۵,۵۸۱	۱	۳۲۲,۵۲۵			.

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱۷۲۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۲۵۲۵۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱